

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha: 0001			
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03			Número livro: 0011			
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023			Emissão: 20/07/2023			
			Hora: 19:15:33			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	89.218.476,39D	10.207.915,70	11.532.599,17	87.893.792,92D
3	1.1	CIRCULANTE	7.159.522,29D	10.053.027,70	9.378.901,75	7.833.648,24D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.815.447,20D	7.499.028,18	6.915.571,93	2.398.903,45D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	697.936,56D	4.804.646,89	5.295.759,33	206.824,12D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	4.452.144,27	4.452.143,53	0,74D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,22D	142.572,47	142.074,46	498,23D
1813	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESC	697.936,34D	209.930,15	701.541,34	206.325,15D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.117.510,64D	2.694.381,29	1.619.812,60	2.192.079,33D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	35.015,11	0,00	35.015,11D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	13.956,90D	1.963.734,92	1.619.812,60	357.879,22D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.103.553,74D	12.008,24	0,00	1.115.561,98D
1941	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	0,00	683.623,02	0,00	683.623,02D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.380.725,35D	2.243.614,41	2.133.856,10	4.490.483,66D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	4.374.799,40D	2.237.470,17	2.130.355,42	4.481.914,15D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	4.374.799,40D	2.237.470,17	2.130.355,42	4.481.914,15D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	405,78D	6.144,24	3.500,68	3.049,34D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	405,78D	6.144,24	3.500,68	3.049,34D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	0,00	0,00	5.520,17D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	4.187,69D	0,00	0,00	4.187,69D
1651	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	1.332,48D	0,00	0,00	1.332,48D
11	1.1.5	ESTOQUES	963.349,74D	310.385,11	329.473,72	944.261,13D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	790.659,24D	178.577,68	193.525,16	775.711,76D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	664.592,23D	143.100,02	177.751,66	629.940,59D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	112.671,12D	13.670,52	15.472,37	110.869,27D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	3.099,17D	6.356,71	0,00	9.455,88D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	0,00	4.577,27	0,00	4.577,27D
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	2.745,68	0,00	2.745,68D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.473,42	0,00	1.473,42D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.296,72D	0,00	301,13	9.995,59D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	0,00	3.804,06	0,00	3.804,06D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	172.690,50D	131.807,43	135.948,56	168.549,37D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.383,50D	936,00	1.331,07	14.988,43D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	137.861,11D	37.982,16	111.065,37	64.777,90D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	6.197,12D	17.355,00	23.552,12	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	13.248,77D	879,00	0,00	14.127,77D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	0,00	64.203,62	0,00	64.203,62D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	1.037,10	0,00	1.037,10D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	9.083,05	0,00	9.083,05D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	331,50	0,00	331,50D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	82.058.954,10D	154.888,00	2.153.697,42	80.060.144,68D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	82.058.954,10D	154.888,00	2.153.697,42	80.060.144,68D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	75.282.476,83D	0,00	2.130.355,42	73.152.121,41D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	75.629.351,93D	0,00	2.130.355,42	73.498.996,51D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02C	0,00	0,00	255.788,02C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.097.596,27D	0,00	0,00	6.097.596,27D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60D	0,00	0,00	2.870.740,60D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.198.855,67D	0,00	0,00	3.198.855,67D
1587	1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	518.881,00D	154.888,00	23.342,00	650.427,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	518.881,00D	154.888,00	23.342,00	650.427,00D
73	2	PASSIVO	89.218.476,39C	10.137.749,90	8.813.066,43	87.893.792,92C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.159.522,29C	7.984.052,48	8.658.178,43	7.833.648,24C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.159.522,29C	7.984.052,48	8.658.178,43	7.833.648,24C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.941.298,81C	1.190.070,33	1.890.857,48	3.642.085,96C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.275.426,83C	37.106,17	603.352,49	1.841.673,15C
1947	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	5.248,00C	5.248,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	168.437,70C	98.100,00	98.100,00	168.437,70C
1048	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	910,00C	910,00	0,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00C	453,00	165,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	936,00	1.435,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.021,26	1.021,26	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	182.988,73	0,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	2.442,60C	2.442,60	1.477,80	1.477,80C
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	285.677,60C	105.808,36	120.779,70	300.648,94C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	509,40C	3.979,60	7.959,20	4.489,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600,20C	1.910,00	5.660,80	5.351,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	236,56	473,12	236,56C
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	421,70	421,70C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	9.632,48C	4.189,36	0,00	5.443,12C
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.775,00C	1.887,50	0,00	1.887,50C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1083	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTC	244.812,41C	260.854,98	260.855,00	244.812,43C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	4.687,60	4.687,60	0,00
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	100.508,77	100.508,77C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	139,00	139,00	0,00
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	372,00C	372,00	3.293,40	3.293,40C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	587,00C	13.748,69	16.313,49	3.151,80C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	970,17	970,17	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	7.900,00	15.800,00C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	485,76C	485,76	0,00	0,00
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	7.733,55	7.733,55	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.100,00	26.620,00	25.520,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	2.060,60	3.068,40	1.007,80C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	307.847,02C	0,00	0,00	307.847,02C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	9.929,94C	9.929,94	0,00	0,00
1882	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.837,00C	4.549,00	712,00	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1195	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	980,00	980,00C
1416	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00
1369	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	862,50	862,50	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	1.560,27	25.370,17	23.809,90C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	61.323,74C	33.750,00	33.750,00	61.323,74C
1554	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	5.273,35	40.181,16	34.907,81C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	11.827,61	16.300,06	4.472,45C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	16.607,64	16.607,64	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	186,74	4.016,32	3.829,58C
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.469,53	9.469,53	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	1.199,50	19.504,00	18.304,50C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	2.044,40	2.044,40	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	5.888,00	5.888,00	1.890,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.834,05C	65.001,20	77.946,70	16.779,55C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.985,00C	10.482,40	38.709,00	32.211,60C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.565,58	4.696,74	3.131,16C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	22.460,00C	20.102,50	20.102,50	22.460,00C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1466	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.141,92	1.141,92	0,00
832	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.281,10	1.281,10C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.363,25	7.011,78	4.648,53C
1020	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	8.009,00	8.009,00C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	528,51	1.212,51	684,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	128,00	128,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	83.742,35C	89.230,00	89.230,00	83.742,35C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	4.208.846,82	4.208.846,82	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9.483.477,23C	1.396.889,54	2.811.957,28	10.898.544,97C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.483.477,23D	2.811.957,28	1.396.889,54	10.898.544,97D

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				Emissão:	20/07/2023
					Hora:	19:15:33
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.320,98C	167.320,98	167.806,43	167.806,43C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	167.320,98C	167.320,98	167.806,43	167.806,43C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.932,76C	86.710,42	85.799,72	85.022,06C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.886,52C	69.664,18	68.864,11	68.086,45C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.142,64C	15.142,64	15.053,83	15.053,83C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.903,60C	1.903,60	1.881,78	1.881,78C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	201.829,47C	197.333,54	109.544,41	114.040,34C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.266,20C	4.770,27	5.299,57	9.795,50C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	37.575,39C	37.575,39	18.587,88	18.587,88C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14.771,36C	14.771,36	8.350,93	8.350,93C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	118.004,30C	118.004,30	59.329,73	59.329,73C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	22.212,22C	22.212,22	17.976,30	17.976,30C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.002.608,01C	564,97	64.968,15	1.067.011,19C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.002.608,01C	564,97	64.968,15	1.067.011,19C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.760.532,26C	2.133.205,42	2.130.355,42	2.757.682,26C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.760.532,26C	2.850,00	0,00	2.757.682,26C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.130.355,42	2.130.355,42	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	82.058.954,10C	2.153.697,42	154.888,00	80.060.144,68C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	82.058.954,10C	2.153.697,42	154.888,00	80.060.144,68C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	75.282.476,83C	2.130.355,42	0,00	73.152.121,41C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	75.629.351,93C	2.130.355,42	0,00	73.498.996,51C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02D	0,00	0,00	255.788,02D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	3.030.740,60C	0,00	0,00	3.030.740,60C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1836	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60C	0,00	0,00	2.870.740,60C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	3.226.855,67C	0,00	0,00	3.226.855,67C
1898	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	3.198.855,67C	0,00	0,00	3.198.855,67C
1900	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
1901	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	518.881,00C	23.342,00	154.888,00	650.427,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	518.881,00C	23.342,00	154.888,00	650.427,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.269.179,17	2.269.179,17	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.269.179,17	2.269.179,17	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.269.179,17	2.269.179,17	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	13.045.492,67C	0,00	2.240.320,19	15.285.812,86C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	13.045.492,67C	0,00	2.237.470,19	15.282.962,86C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	105.768,61C	0,00	25.632,10	131.400,71C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.231,97C	0,00	20.701,95	101.933,92C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	24.536,64C	0,00	4.930,15	29.466,79C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	967.105,44D	192.211,75	293,66	1.159.023,53D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	785.805,79D	162.668,45	293,66	948.180,58D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	10.026,07D	2.265,90	0,00	12.291,97D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	101.049,35D	19.588,44	0,00	120.637,79D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.509,63D	307,18	0,00	1.816,81D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	16.178,86D	3.323,04	0,00	19.501,90D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	52.535,74D	4.058,74	0,00	56.594,48D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	349.665,09D	69.145,68	0,00	418.810,77D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	263.928,80D	52.210,07	0,00	316.138,87D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	76.237,78D	15.053,83	0,00	91.291,61D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	9.498,51D	1.881,78	0,00	11.380,29D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.087.341,75D	266.682,61	0,00	1.354.024,36D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	525.167,48D	164.090,59	0,00	689.258,07D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	54.863,36D	15.472,37	0,00	70.335,73D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	117.582,76D	36.410,10	0,00	153.992,86D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	229.041,40D	30.102,50	0,00	259.143,90D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	15.793,71D	0,00	0,00	15.793,71D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.664,00D	0,00	0,00	6.664,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	25.029,59D	301,13	0,00	25.330,72D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	20.636,24D	18.974,85	0,00	39.611,09D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	83.541,67D	0,00	0,00	83.541,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.021,54D	1.331,07	0,00	10.352,61D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	6.874.571,73D	1.320.420,38	0,00	8.194.992,11D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.287,00D	0,00	0,00	7.287,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	37.905,79D	9.235,60	0,00	47.141,39D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	122.955,11D	49.699,62	0,00	172.654,73D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	765.150,03D	153.030,00	0,00	918.180,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	416.490,39D	15.000,00	0,00	431.490,39D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	12.025,00D	7.959,20	0,00	19.984,20D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	532.110,00D	0,00	0,00	532.110,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	707.805,65D	221.288,47	0,00	929.094,12D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	3.827.275,96D	864.207,49	0,00	4.691.483,45D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia	445.566,80D	0,00	0,00	445.566,80D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	306.227,41D	0,00	0,00	306.227,41D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	303.560,74D	0,00	0,00	303.560,74D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	324.840,75D	64.968,15	0,00	389.808,90D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	324.840,75D	64.968,15	0,00	389.808,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	173.847,56D	41.926,55	0,00	215.774,11D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.399,56D	36.038,55	0,00	196.438,11D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	13.448,00D	5.888,00	0,00	19.336,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.474.865,73D	267.482,59	0,01	2.742.348,31D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	97.520,00D	19.504,00	0,00	117.024,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	20.555,00D	4.111,00	0,00	24.666,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	200.905,80D	40.181,16	0,00	241.086,96D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	294.300,00D	98.100,00	0,00	392.400,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	41.873,24D	10.439,70	0,01	52.312,93D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	206.725,89D	67.146,73	0,00	273.872,62D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.527.377,40D	28.000,00	0,00	1.555.377,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	68.408,40D	0,00	0,00	68.408,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	275.968,81D	1.960,00	0,00	277.928,81D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	132.996,74D	0,00	0,00	132.996,74D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	133.970,17D	0,00	0,00	133.970,17D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	9.001,90D	0,00	0,00	9.001,90D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	218.070,07D	22.458,25	0,00	240.528,32D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.466,31D	0,00	0,00	51.466,31D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	32.725,42D	1.748,69	0,00	34.474,11D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	18.160,00D	2.600,00	0,00	20.760,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	96.633,75D	16.607,64	0,00	113.241,39D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.349,59D	0,00	0,00	2.349,59D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	6.849,00D	1.501,92	0,00	8.350,92D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.886,00D	0,00	0,00	9.886,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	72.640,26D	19.222,47	2.933,21	88.929,52D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	72.640,26D	19.222,47	2.933,21	88.929,52D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	23.715,75D	2.700,74	0,00	26.416,49D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	778,27D	202,42	0,00	980,69D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	22.937,48D	2.498,32	0,00	25.435,80D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			89.218.476,39D	10.207.915,70	11.532.599,17	87.893.792,92D
PASSIVO			89.218.476,39C	10.137.749,90	8.813.066,43	87.893.792,92C
RESULTADO			0,00	2.269.179,17	2.269.179,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			89.218.476,39D	12.477.094,87	13.801.778,34	87.893.792,92D
CONTAS CREDORAS			89.218.476,39C	10.137.749,90	8.813.066,43	87.893.792,92C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00